

Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.6.2025, Lupa- ja valvonnan vastuualue

luvaltk 20.08.2025 § 53

660/02.02.02/2025

Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Esittelijä	johtava rakennustarkastaja Mara, Juha
Päätösehdotus	Lupa- ja valvontalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.
Toimivalta	Heinolan kaupungin hallintosääntö 5 luku 23 §
Valmistelija	johtava rakennustarkastaja Juha Mara, p. 044 797 8572, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Valmistelu	Kaupunginhallitus käsittelee 1.1.-30.6.2025 osavuosikatsausta kokouksessaan 1.9.2025. Toimielimet käsittelevät oman toimialansa osavuosikatsauksen ja käyttösuunnitelman toteutumisen ennen kaupunginhallituksen käsittelyä, jos aikataulu sen mahdollistaa. Lupa- ja valvonnan toteutuma ensimmäisen kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 39,2 % ja kulujen osalta 50,8 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan 0,5 milj. euroa Lupa- ja valvonnan kulut 31.6. tilanteessa ovat yhteensä n. 0,76 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 0,2 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön). Yleinen taloustilanne sekä rakentamislain muutos on vaikuttanut toimialan tuloihin alkuvuonna. Teollisuuden investoinnit sekä lomarakentaminen ovat vielä pitäneet rakentamisen kohtuullisella tasolla. Ympäristön palvelualueen kuntalaskutuksesta tehty noin 60%. Rakennusvalvonnan kuntalaskutus tehdään kerran vuodessa, vuoden lopussa. Investointimenojen toteutuma lupa- ja valvonnan vastuualueella on vielä nolla. Investointeja on tilattu arkistoinnin päivitys sekä rakentamialain edellyttämät päivitykset rakennusvalvontaohjelmistoon, jotka tehdään loppuvuonna 2025. Vastuualueen sisältävien kustannuspaikkojen toimintakatteiden, sekä tulojen ja menojen toteutumaprosentit ovat seuraavat: • Ympäristönsuojelu, toimintakate 56,7 %,toimintatulot 16,1 % ja toimintamenot 48,1 % • Rakennusvalvonta, toimintakate 64,8 %, toimintatulot 51,8 % ja toimintamenot 55,5 %

Pöytäkirjan liitteenä on tilanteesta 30.6.2025 Lupa- ja valvonnan vastuualueen osavuosisikatsaus, joka sisältää sekä valtuuston sitovuustason (toimialan netto) toteutumisen että käyttösunnitelmatason (sitovuustaso palvelualue) toteutumisen.

Tiedoksianto

kaupunginhallitus